

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020**
*Valori espressi in Euro*

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2020		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.267.493,28</b>	<b>99,13%</b>	<b>1.414.522,87</b>	<b>89,41%</b>
A 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A 3 Parti di OICR	1.267.493,28	99,13%	1.414.522,87	89,41%
<b>B STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
B 1 Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 2 Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B 3 Parti di OICR	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>C STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
C 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>E DEPOSITI BANCARI</b>	<b>9.910,06</b>	<b>0,78%</b>	<b>166.311,34</b>	<b>10,51%</b>
<b>F LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>1.258,66</b>	<b>0,10%</b>	<b>1.216,95</b>	<b>0,08%</b>
<b>G MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>H ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>7,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
H 1 Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H 2 Altri attivi (da specificare)	7,64	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>1.278.669,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.582.051,16</b>	<b>100,00%</b>

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2020		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
I 1 Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I 2 Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>L PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>M ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-11.672,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>-155.708,38</b>	<b>100,00%</b>
M 1 Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 3 Spese revisione rendiconto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M 4 Commissione di gestione	-3.930,87	33,68%	-4.458,42	2,86%
M 5 Passività diverse	-7.741,35	66,32%	-151.249,96	97,14%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-11.672,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>-155.708,38</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.266.997,42</b>		<b>1.426.342,78</b>	
Numero delle quote in circolazione	11.402,363630		13.278,248040	
Valore unitario delle quote	111,117086		107,419501	

MOVIMENTI DELLE QUOTE NELL'ESERCIZIO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Quote emesse	0,000601	0,000000	82,074702	2,139742
Quote rimborsate	-858,735349	-168,913113	-257,323399	-675,127594

Milano, 28 febbraio 2021

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**
*Il Direttore Generale*

Gilles Ferreol

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DEL FONDO CIIS - PRUDENTE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2020**

Valori espressi in Euro

	RENDICONTO AL 31/12/2020	RENDICONTO ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>60.792,85</b>	<b>121.978,77</b>
A 1 Proventi da investimenti	38,41	4.983,66
A 1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito	0,00	0,00
A 1.2 Dividendi e altri proventi su titoli azionari	0,00	0,00
A 1.3 Proventi su parti di OICR	38,41	4.983,66
A 2 Utile/perdita da realizz.	-5.238,34	73.957,40
A 2.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 2.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 2.3 Parti di OICR	-5.238,34	73.957,40
A 3 Plusvalenze/minusvalenze	65.992,78	43.037,71
A 3.1 Titoli di debito	0,00	0,00
A 3.2 Titoli azionari	0,00	0,00
A 3.3 Parti di OICR	65.992,78	43.037,71
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>60.792,85</b>	<b>121.978,77</b>
<b>B STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B 1 Risultati realizzati	0,00	0,00
B 1.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 1.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
B 2 Risultati non realizzati	0,00	0,00
B 2.1 Su strumenti negoziati	0,00	0,00
B 2.2 Su strumenti non negoziati	0,00	0,00
<b>RISULTATO GESTIONE STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-23,10</b>	<b>-15,70</b>
C 1 Su depositi bancari	-23,10	-15,70
C 2 Su mutui e prestiti garantiti	0,00	0,00
<b>D RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-22.698,05</b>	<b>2.226,79</b>
D 1 Risultati realizzati	-729,49	702,22
D 2 Risultati non realizzati	-21.968,56	1.524,57
<b>E PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F ALTRI PROVENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F 1 Proventi sulle operazioni di pronti contro termine attivi	0,00	0,00
F 2 Proventi diversi	0,00	0,00
<b>RISULTATO LORDO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>38.071,70</b>	<b>124.189,86</b>
<b>G ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI PORTAFOGLIO</b>	<b>38.071,70</b>	<b>124.189,86</b>
<b>H ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-7.291,98</b>	<b>-8.047,79</b>
H 1 Commissione di gestione	-7.210,62	-7.910,68
H 2 Spese pubblicazione quota	0,00	0,00
H 3 Spese di gestione, amministrazione e custodia	0,00	0,00
H 4 Altri oneri di gestione	-81,36	-137,11
<b>I ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I 1 Altri ricavi	0,00	0,00
I 2 Altri costi	0,00	0,00
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>30.779,72</b>	<b>116.142,07</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rendimento della gestione	3,44%	Volatilità della gestione	4,84%
		Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2021

**CNP Partners de Seguros y Reaseguros S.A.**  
 Il Direttore Generale  
 Gilles Ferreol